

## **JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

**DEL 01 DE FEBRERO DE 2020**

**ACTA # 01-JG-2020**

En la ciudad de Tena, en las instalaciones la oficina matriz ubicada en la Provincia: NAPO Cantón: TENA Parroquia: TENA Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Y AGUSTO RUEDA Numero: S/N Referencia ubicación: ALADO DEL HOSTAL SUMACK Teléfono Trabajo: 062858294 Celular: 0996008866, la Junta General de socios CIA. DE TRANSPORTE EN TAXI UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM TRANSUNIKIAM S.A. presidido por El Sr. ROJAS VISTIN PEDRO RAUL, sesiona hoy sábado 01 de febrero del año 2020 a las 11H00 horas.

El Sr. presidente solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria y orden del día. Así se procede.

Orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2019
4. Lectura y Aprobación del Acta

El Sr. Presidente pone a consideración el orden del día y la Junta General de socios resuelve por unanimidad aprobarlo.

### **1. Constatación del quorum**

El Sr. ROJAS VISTIN PEDRO RAÚL presidente de la junta solicita que a través de secretaría se constate el Quórum Legal, así se procede y se informa que se encuentran presente el Sr GUADALUPE AROCA FRANKLIN GASTON Además, se encuentra presente la Sra. Loza Denise secretaria de la Junta General de Socios.

#### **Resolución N° 2018.04.09.01**

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de constatación del quorum 2019.

### **2. Informe de Gerencia**

El Sr. Presidente manifiesta que el informe de gestión de la Gerencia fue enviado conjuntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación. Estando presente el Sr. Gerente General, El Sr. Presidente le otorga la palabra.

El Sr. GUADALUPE AROCA FRANKLIN GASTON luego de su exposición agradece a la Junta General de socios por el voto de confianza puesta en él, aclaro que su compromiso en la compañía es el de trabajar en conjunción con los objetivos propuestos por los socios de la compañía; el Sr GUADALUPE AROCA FRANKLIN GASTON felicita al Sr. Gerente por la gestión realizada durante el periodo económico finalizado y mociona que se dé por aprobado el informe.

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de gerencia del período 2019.

### **3. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2019**

El Sr. Presidente manifiesta que los expedientes para esta junta fueron enviados conjuntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación; por lo cual expone que, de haber alguna inquietud, aclaración, y duda acerca de los Estados Financieros correspondientes al período 2019; se encuentra presente la Sra. Loza Denise Contadora General de la empresa para despejar las dudas e inquietudes. El Sr. Presidente otorga la palabra a la Sra. Loza Denise para que realice una breve exposición sobre los Estados Financieros.

La Sra. Loza Denise luego de su disertación pregunta a la Junta General si su intervención satisface las inquietudes sobre los Estados Financieros del período 2019; el Sr. GUADALUPE AROCA FRANKLIN GASTON manifiesta que la información presentada en los Estados Financieros es clara, concisa y veraz por lo cual felicita a la Sra. Loza Denise y mociona que se dé por aprobado el informe.

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de los Estados Financieros período correspondiente al 2019.

### **4. Lectura y Aprobación del Acta**

Al finalizar la Junta General dirigida por el presidente ROJAS VISTIN PEDRO RAUL y después haberse agotado los puntos materia de la convocatoria, el Sr. Presidente agradece a los presentes y clausura la Junta General de socios a las 13H30.

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el pago de lectura y aprobación del acta durante el período ejercicio correspondiente al 2019.

Para constancia de los acuerdos firman los socios, el presidente y la Secretaria, quien lo certifica



ROJAS VISTIN PEDRO RAUL

**Gerente de la Junta**



GUADALUPE AROCA FRANKLIN GASTON

**Socio de la empresa**



Loza Denise  
**Secretaria**